



# Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben



## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		498.733	1.676.417	610.517	610.517	610.517
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.200	68.000	73.000	83.000	83.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.116	32.530	32.530	32.530	32.530
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		67.098	21.800	21.800	21.800	21.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>686.147</b>	<b>1.806.747</b>	<b>745.847</b>	<b>755.847</b>	<b>755.847</b>
11	- Personalaufwendungen		400.980	444.578	447.863	485.975	439.762
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.617.996	2.864.556	1.666.833	1.610.225	1.603.741
14	- Bilanzielle Abschreibungen		729.380	788.414	796.682	806.204	812.454
15	- Transferaufwendungen		73.730	44.880	44.880	44.880	44.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		234.425	229.189	229.859	230.534	231.209
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.056.511</b>	<b>4.371.617</b>	<b>3.186.117</b>	<b>3.177.818</b>	<b>3.132.046</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-2.370.364</b>	<b>-2.564.870</b>	<b>-2.440.270</b>	<b>-2.421.971</b>	<b>-2.376.199</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-2.370.364</b>	<b>-2.564.870</b>	<b>-2.440.270</b>	<b>-2.421.971</b>	<b>-2.376.199</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>		<b>-2.370.364</b>	<b>-2.564.870</b>	<b>-2.440.270</b>	<b>-2.421.971</b>	<b>-2.376.199</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)</b>		<b>-2.370.364</b>	<b>-2.564.870</b>	<b>-2.440.270</b>	<b>-2.421.971</b>	<b>-2.376.199</b>



## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		184.780	1.300.590	234.690	234.690	234.690
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		83.200	68.000	73.000	83.000	83.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.116	32.530	32.530	32.530	32.530
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		54.230	21.800	21.800	21.800	21.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>359.326</b>	<b>1.430.920</b>	<b>370.020</b>	<b>380.020</b>	<b>380.020</b>
10	- Personalauszahlungen		376.735	435.605	438.523	475.679	439.762
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.889.996	3.213.856	1.739.733	1.608.725	1.602.241
14	- Transferauszahlungen		73.813	44.880	44.880	44.880	44.880
15	- Sonstige Auszahlungen		234.425	229.189	229.859	230.534	231.209
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>2.574.969</b>	<b>3.923.530</b>	<b>2.452.995</b>	<b>2.359.818</b>	<b>2.318.092</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)		<b>-2.215.643</b>	<b>-2.492.610</b>	<b>-2.082.975</b>	<b>-1.979.798</b>	<b>-1.938.072</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		125.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		359.475	96.850	69.800	59.000	58.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		<b>484.475</b>	<b>96.850</b>	<b>69.800</b>	<b>59.000</b>	<b>58.500</b>
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		<b>-484.475</b>	<b>-96.850</b>	<b>-69.800</b>	<b>-59.000</b>	<b>-58.500</b>
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)		<b>-2.700.118</b>	<b>-2.589.460</b>	<b>-2.152.775</b>	<b>-2.038.798</b>	<b>-1.996.572</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)		<b>-2.700.118</b>	<b>-2.589.460</b>	<b>-2.152.775</b>	<b>-2.038.798</b>	<b>-1.996.572</b>
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		<b>-2.700.118</b>	<b>-2.589.460</b>	<b>-2.152.775</b>	<b>-2.038.798</b>	<b>-1.996.572</b>



# Produktbereich 03

## Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen



<b>Produktbereich</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produkt</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Sicherstellung, dass Lehr- und Lernmittel in ausreichender und qualifizierter Form vorhanden sind Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für einen reibungsarmen Schulbetrieb
<b>Zielgruppen:</b>	Eltern von schulpflichtigen Kindern
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Kreis, Regierungspräsident, Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, UK NRW, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt, die durch den Produktverantwortlichen geführt werden.
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:</b>	interne Serviceeinheiten
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Müller / Frau Zwicker
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz und dazu erlassene Verordnungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe und kompetente Beratung in Schulangelegenheiten Sicherstellung einer fachgerechten Ausstattung der Schulen hinsichtlich Qualität und Quantität der Lehr- und Lernmittel sowie der Einrichtung Sicherstellung dass die Schulpflicht eingehalten wird. Gewährleistung, dass Schulräume in ausreichendem Maß vorhanden sind und die Schüler homogen auf diese verteilt sind.
	Bedarfsgerechtes Raumangebot für Offene Ganztagschulen
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



## Teilergebnisplan Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>173.522</b>	<b>1.351.206</b>	<b>285.306</b>	<b>285.306</b>	<b>285.306</b>
4140020	Zuweisungen v. Bund für lfd. Zwecke 10.5			1.065.900			
4141070	Landeszuweis. f. Betreuungsmaßnahmen (8-1)		5.500	44.250	44.250	44.250	44.250
4141080	Landeszuweis. f. Betreuungsmaßnahmen		45.500				
4141100	Landeszuweis. f. Nachmittagsbetreuung (OGS)		83.780	140.440	140.440	140.440	140.440
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		38.742				
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.10.5Gebäude			100.616	100.616	100.616	100.616
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>80.700</b>	<b>66.500</b>	<b>71.500</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>
4321050	Geb. f. Benutzung von Schulräumen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321260	Elternbeiträge f.Nachmittagsbetreuung (OGS)		79.200	65.000	70.000	80.000	80.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>27.866</b>	<b>31.280</b>	<b>31.280</b>	<b>31.280</b>	<b>31.280</b>
4411000	Mieten und Nebenkosten		24.516	30.780	30.780	30.780	30.780
4421050	Erträge aus Fahrkartenverkauf		3.000	500	500	500	500
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		350				
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>5.167</b>				
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		5.167				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>287.255</b>	<b>1.448.986</b>	<b>388.086</b>	<b>398.086</b>	<b>398.086</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>143.749</b>	<b>174.178</b>	<b>177.053</b>	<b>214.335</b>	<b>178.299</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten		29.635	28.290	28.737	28.737	28.737
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		81.053	114.696	116.093	153.277	117.141
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		5.472	8.457	8.562	8.587	8.612
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		16.089	22.735	23.661	23.734	23.809
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf		8.870				
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf		2.630				
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>755.276</b>	<b>2.001.899</b>	<b>809.780</b>	<b>753.428</b>	<b>754.039</b>
5211000	Unterhaltung der Gebäude		47.350	251.600	46.100	32.100	32.100
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		19.810				



## Teilergebnisplan Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5211060	Sanierungen Gebäude			1.065.900			
5221000	Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.		20.500				
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)			6.750	6.750	6.750	6.750
5238010	Erstattung an übrige Bereiche		191.000	69.700	153.000	153.000	153.000
5241010	Strom		41.250	36.850	36.850	26.850	26.850
5241020	Heizung		114.000	107.540	107.540	82.540	82.540
5241030	Wasser			2.210	2.210	2.210	2.210
5241040	Abwasser			11.525	11.525	11.525	11.525
5241050	Reinigung		114.000	117.050	117.050	117.050	117.050
5241060	Abfallbeseitigung		950	11.250	11.810	12.400	11.609
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung		39.950	750	801	857	908
5241080	Gebäudeversicherungen		27.350	23.610	24.246	24.084	25.225
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten		7.750	3.970	4.180	4.390	4.600
5252000	Unterhaltung der BGA		8.600	12.400	12.400	12.400	12.400
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		30.400	28.640	28.640	28.640	28.640
5271010	Lehr- u. Unterrichtsmittel		18.386	20.002	18.810	18.810	18.810
5271030	Nutzung neuer Medien		600	5.460	5.460	5.460	5.460
5271080	Feststell. d. sonderpäd. Förderbed.		2.030	2.660	2.660	2.660	2.660
5271090	Schulschwimmen		6.450	6.850	6.850	6.850	6.850
5271100	Betreuungsmaßnahmen		30.500	184.690	184.690	184.690	184.690
5271120	Beförderungskosten v. Schülern u. Kindern		31.500	30.042	25.808	17.762	17.762
5271160	Kosten f. Projekt „TuWaS“		2.500				
5281090	Verbrauchsmittel		400	450	400	400	400
5291210	Sonstige Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>265.740</b>	<b>324.774</b>	<b>333.042</b>	<b>342.564</b>	<b>348.814</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		265.740	281.814	285.095	288.377	288.377
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			22.960	30.447	37.687	44.437
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			20.000	17.500	16.500	16.000
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>9.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
5318240	Zuschuss a.d. Träger der OGS		9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>82.900</b>	<b>71.990</b>	<b>72.560</b>	<b>73.130</b>	<b>73.700</b>
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung		750				
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen		11.900				
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen		55.630	56.120	56.690	57.260	57.830
5431000	Geschäftsaufwendungen		14.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5431020	Portokosten			1.020	1.020	1.020	1.020



## Teilergebnisplan Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5431030	Telekommunikationsgebühren		220	4.450	4.450	4.450	4.450
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.257.165	2.577.841	1.397.435	1.388.457	1.359.852
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-969.910	-1.128.855	-1.009.349	-990.371	-961.766
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-969.910	-1.128.855	-1.009.349	-990.371	-961.766
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-969.910	-1.128.855	-1.009.349	-990.371	-961.766

### Erläuterungen

#### Sachkonto 5211000:

Zur Unterhaltung der städtischen Grundschulen sind in 2010 neben allgemeinen Verkehrssicherungsmaßnahmen für folgende Projekte Mittel in den Haushalt eingestellt:

-- Installation einer Lautsprecheranlage an der KGS Meckenheim	18.000,- €
-- Erweiterung der mechatronischen Schließanlage an der GGS Merl	6.000,- €
-- Erstellung bedarfsorientierter Energieausweis für die KGS Altendorf	1.500,- €

Für die Erweiterung der offenen Ganztagschule (OGS) ist ein Umbau der Gebäude 1 und 2, sowie die Dachsanierung an der KGS Meckenheim erforderlich.

#### Sachkonto 5211060:

In dieser Position sind die Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen an Grundschulen im Rahmen des Konjunkturpaketes II enthalten. Dies sind im einzelnen:

-- Dach-, Verglasungs- und Fassadensanierungen inkl. Gebäudeflächenoptimierung an der KGS Meckenheim	800.000,- €
-- Erneuerung der Verglasung im EG und OG an der EGS Meckenheim	260.000,- €
-- Teilerneuerung der Fensteranlagen an der KGS Altendorf	5.900,- €

Den Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe entgegen (vgl. Sachkonto 4140020).

#### Sachkonto 5238010:

An dieser Stelle ist zum einen die Erstattung der Elternbeiträge OGS, die ab August 2010 durch die Stadt eingezogen werden sollen, an die Träger veranschlagt.

Darüber hinaus enthält der Ansatz 2010 die Übernahme der Elternbeiträge OGS für finanzschwache Eltern, die ebenfalls an die Träger erstattet werden.

#### Sachkonto 5252000:

Dieses Sachkonto enthält für jede Schule den Sockelbetrag zur Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Mittel zur gesetzlich vorgeschriebenen Wartung der Schultafeln.

#### Sachkonto 5271000:

Die Ansätze ergeben sich aus den gesetzlich vorgeschriebenen Beträgen je Schüler.

**Sachkonto 5271010:**

Neben den je Schule zu veranschlagenden Sockelbeträgen, die sich aus einem festen Betrag je Schüler ergeben und zur Aufrechterhaltung des Betriebsablaufs erforderlich sind, sollen in 2010 verschiedene Ersatzbeschaffung von Unterrichtsmaterial, insbesondere im Sportbereich an der GGS Merl (Gymnastikbälle, Volleybälle, etc.), erfolgen.

**Sachkonto 5271030:**

Es handelt sich um die nicht investiv veranschlagten Mittel, die im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan erforderlich sind.

**Sachkonto 5271100:**

An dieser Stelle ist die Weiterleitung der Landeszuweisung 8-1 (vgl. Sachkonto 4141070) sowie der Landesmittel für OGS (Sachkonto 4141100) an die jeweiligen Träger nachgewiesen.

**Sachkonto 5271120:**

An dieser Stelle ist die nach der Schülerfahrtkostenverordnung vorgeschriebene Erstattung der Beförderungskosten ausgewiesen. Der Ansatzkalkulation basiert auf der Entwicklung im Schuljahr 2008/2009.

**Sachkonto 5291210:**

Die Mittel werden für die Beauftragung von Fremdfirmen in den Fällen, in denen erforderliche Arbeiten nicht von Dienststellen innerhalb der Verwaltung übernommen werden können, benötigt.

**Sachkonto 5422020:**

Die Miete für Kopiergeräte und andere technische Geräte wird ab 2010 in dem Produkt „Technischen Dienste“ nachgewiesen, da die Aufwendungen dort bewirtschaftet werden.

**Sachkonto 5423020:**

An einigen Grundschulen sind in der Vergangenheit die Heizungsanlagen im Wege des Contractings geleast worden (sog. "Mietleasing"). Die für die Nutzung der Heizungsanlagen jährlich zu zahlenden Leasingraten sind an dieser Stelle nachgewiesen.

**Sachkonto 5431000:**

An dieser Stelle sind die Aufwendungen für Papier und andere Materialien erforderlichen Mittel veranschlagt.



## Teilfinanzplan Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		134.780	1.250.590	184.690	184.690	184.690
6140020	Ez.Zuweisungen v. Bund für lfd. Zwecke 10.5			1.065.900			
6141070	Ez.Landeszuweis. f. Betreuungsmassnahmen (8-1)		5.500	44.250	44.250	44.250	44.250
6141080	Ez.Landeszuweis. f. Betreuungsmassnahmen		45.500				
6141100	Ez.Landeszuweis. f. Nachmittagsbetreuung (OGS)		83.780	140.440	140.440	140.440	140.440
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80.700	66.500	71.500	81.500	81.500
6321050	Ez.Geb. f. Benutzung von Schulräumen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321260	Ez.Elternbeiträge f.Nachmittagsbetreuung (OGS)		79.200	65.000	70.000	80.000	80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.866	31.280	31.280	31.280	31.280
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten		24.516	30.780	30.780	30.780	30.780
6421050	Ez.Erträge aus Fahrkartenverkauf		3.000	500	500	500	500
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		350				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		243.346	1.348.370	287.470	297.470	297.470
10	- Personalauszahlungen		132.249	174.178	177.053	214.335	178.299
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		29.635	28.290	28.737	28.737	28.737
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		81.053	114.696	116.093	153.277	117.141
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft		5.472	8.457	8.562	8.587	8.612
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft		16.089	22.735	23.661	23.734	23.809
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		874.876	2.276.799	864.680	751.928	752.539
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude		152.550	526.500	101.000	30.600	30.600
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		19.810				
7211060	Az.Sanierungen Gebäude			1.065.900			
7221000	Az.Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.		20.500				
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)			6.750	6.750	6.750	6.750
7238010	Az.Erstattung an übrige Bereiche		191.000	69.700	153.000	153.000	153.000
7241010	Az.Strom		41.250	36.850	36.850	26.850	26.850
7241020	Az.Heizung		114.000	107.540	107.540	82.540	82.540



## Teilfinanzplan Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7241030	Az.Wasser			2.210	2.210	2.210	2.210
7241040	Az.Abwasser			11.525	11.525	11.525	11.525
7241050	Az.Reinigung		114.000	117.050	117.050	117.050	117.050
7241060	Az.Abfallbeseitigung		950	11.250	11.810	12.400	11.609
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung		39.950	750	801	857	908
7241080	Az.Gebäudeversicherungen		27.350	23.610	24.246	24.084	25.225
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten		7.750	3.970	4.180	4.390	4.600
7252000	Az.Unterhaltung der BGA		8.600	12.400	12.400	12.400	12.400
7271000	Az.Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		30.400	28.640	28.640	28.640	28.640
7271010	Az.Lehr- u. Unterrichtsmittel		18.386	20.002	18.810	18.810	18.810
7271030	Az.Nutzung neuer Medien		600	5.460	5.460	5.460	5.460
7271080	Az.Feststell. d. sonderpäd. Förderbed.		2.030	2.660	2.660	2.660	2.660
7271090	Az.Schulschwimmen		6.450	6.850	6.850	6.850	6.850
7271100	Az.Betreuungsmaßnahmen		30.500	184.690	184.690	184.690	184.690
7271120	Az.Beförderungskosten v. Schülern u. Kindern		31.500	30.042	25.808	17.762	17.762
7271160	Az.Kosten f.Projekt „TuWaS“		2.500				
7281090	Az.Verbrauchsmittel		400	450	400	400	400
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen Personal		14.400				
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Transferausszahlungen		<b>9.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7318240	Az.Zuschuss a.d.Träger der OGS		9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen		<b>82.900</b>	<b>71.990</b>	<b>72.560</b>	<b>73.130</b>	<b>73.700</b>
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung		750				
7422020	Az.Mieten für Maschinen und Anlagen		11.900				
7423020	Az.Leasingraten für Wärmeversorgung		55.630	56.120	56.690	57.260	57.830
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		14.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7431020	Az.Portokosten			1.020	1.020	1.020	1.020
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		220	4.450	4.450	4.450	4.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>1.099.525</b>	<b>2.527.967</b>	<b>1.119.293</b>	<b>1.044.393</b>	<b>1.009.538</b>
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>-856.179</b>	<b>-1.179.597</b>	<b>-831.823</b>	<b>-746.923</b>	<b>-712.068</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		<b>125.000</b>				
7851001	Az.f. Hochbaumaßnahmen		125.000				



## Teilfinanzplan Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		165.725	96.850	69.800	59.000	58.500
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro		108.000	76.850	52.300	42.500	42.500
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro		57.725	20.000	17.500	16.500	16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		290.725	96.850	69.800	59.000	58.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-290.725	-96.850	-69.800	-59.000	-58.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag		-1.146.904	-1.276.447	-901.623	-805.923	-770.568
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.146.904	-1.276.447	-901.623	-805.923	-770.568
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-1.146.904	-1.276.447	-901.623	-805.923	-770.568

### Erläuterungen

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro:

Neben einem Sockelbetrag zwischen 3.000,- € und 1.000,- € (je nach Größe der einzelnen Grundschule) zur Sicherstellung des laufenden Betriebes sind in 2010 folgende Beschaffungen vorgesehen:

##### KGS Meckenheim:

- Ersatz Mobiliar in Schulklassen (4 Klassenschränke) 2.500,- €
- Einrichtung OGS 28.000,- €

##### EGS Meckenheim:

- Ersatz von Mobiliar in Schulklassen (ein Klassensatz) 3.000,- €
- 2 Klassenschrankkombinationen (um gewachsenem Lagerbedarf gerecht zu werden) 2.500,- €

##### GGS Merl:

- zusätzliches Mobiliar OGS (Erweiterung auf 2 Gruppen ab Schuljahr 2010/2011) 1.000,- €

##### KGS Merl:

- Ersatz von Mobiliar in Schulklassen (ein Klassensatz) 3.000,- €

##### KGS Altendorf / Ersdorf:

- Ersatz und Ergänzung des Mobiliars i. Betreuungsraum 3.850,- €
- Ersatz und Ergänzung Stühle Mensa 500,- €

Darüber hinaus sind für Investitionen im Rahmen des Medienentwicklungsplans an folgenden Schulen Beschaffungen von Hardware-Ausstattungsmerkmalen vorgesehen:

- GGS Merl: 3.900,- € (1 Beamer und 4 PC's mit TFT-Bildschirm)
- EGS Meckenheim 7.700,- € (1 Beamer, 1 Switch f. PC-Raum und 8 PC's mit TFT-Bildschirm)
- KGS Meckenheim 4.000,- € (1 Beamer, 1 Laptop und 3 PC's mit TFT-Bildschirm)



## Investitionen Produkt 211.1 Grundschulen

Stadt Meckenheim

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	
<b><u>Investitionen oberhalb der Wertgrenze:</u></b>							
<b>Neubau OGS</b> - Auszahlungen für Baumaßnahmen	<b>125.000</b> -125.000						



# Produktbereich 03

## Schulträgeraufgaben

Schulträgeraufgaben  
Weiterführende Schulen



<b>Produktbereich</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produkt</b>	<b>Weiterführende Schulen</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Sicherstellung, dass Lehr- und Lernmittel in ausreichender und qualifizierter Form vorhanden sind Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für einen reibungsarmen Schulbetrieb
<b>Zielgruppen:</b>	Eltern von schulpflichtigen Kindern
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Kreis, Regierungspräsident, Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, UK NRW, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt, die durch den Produktverantwortlichen geführt werden.
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:</b>	Interne Serviceeinheiten
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Müller / Frau Zwicker
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz und dazu erlassene Verordnungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Zeitnahe und kompetente Beratung in Schulangelegenheiten Sicherstellung einer fachgerechten Ausstattung der Schulen hinsichtlich Qualität und Quantität der Lehr- und Lernmittel sowie der Einrichtung Sicherstellung, dass die Schulpflicht eingehalten wird. Gewährleistung, dass Schulräume in ausreichendem Maß vorhanden sind, und die Schüler homogen auf diese verteilt sind.
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



## Teilergebnisplan Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>325.211</b>	<b>449.981</b>	<b>449.981</b>	<b>449.981</b>	<b>449.981</b>
4141120	Landeszuweis. f. „Geld oder Stelle“			62.500	62.500	62.500	62.500
4142010	Zuweisungen v. Gemeinden (GV) f. lfd. Zwecke		50.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		275.211				
4161010	Erträge a.d.Auflösung v.SoPo a.Zuwend.10.5Gebäude			320.481	320.481	320.481	320.481
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>2.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
4321030	Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7 %			10.000	10.000	10.000	10.000
4321050	Geb. f. Benutzung von Schulräumen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>9.750</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
4421040	Erträge aus Photovoltaikanlage		1.000	500	500	500	500
4421070	Einnahmen aus Mittagessen		8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
4461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		250				
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>6.238</b>				
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		6.238				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>343.699</b>	<b>474.981</b>	<b>474.981</b>	<b>474.981</b>	<b>474.981</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>226.933</b>	<b>291.004</b>	<b>290.132</b>	<b>243.685</b>	<b>239.999</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten		24.284	60.504	61.533	18.613	13.850
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		153.359	181.113	179.118	177.286	178.329
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		10.351	14.173	14.395	14.043	14.057
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		30.442	35.214	35.086	33.743	33.763
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf		6.592				
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf		1.905				
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>971.050</b>	<b>951.218</b>	<b>798.826</b>	<b>700.445</b>	<b>704.520</b>
5211000	Unterhaltung der Gebäude		80.800	136.200	80.800	71.800	71.800
5211020	Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		29.350				
5221000	Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.		11.500				
5221030	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)			12.520	8.754	7.254	7.254
5232010	Erstattung an Gemeinden		65.000	67.000	67.000	67.000	67.000



## Teilergebnisplan Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5241010	Strom		48.800	38.250	35.550	23.550	23.550
5241020	Heizung		231.000	200.370	142.957	127.039	127.039
5241030	Wasser			3.310	3.280	3.280	3.280
5241040	Abwasser			18.490	17.510	7.510	7.510
5241050	Reinigung		155.000	105.610	83.110	53.110	53.110
5241060	Abfallbeseitigung			11.338	7.420	2.464	2.090
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung		48.000	1.940	2.030	2.160	2.260
5241080	Gebäudeversicherungen		45.300	46.000	46.495	46.927	47.346
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten		6.250	4.230	4.460	4.690	4.920
5252000	Unterhaltung der BGA		7.200	15.328	13.432	9.679	9.679
5271000	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		79.000	85.805	85.805	85.805	85.805
5271010	Lehr- u. Unterrichtsmittel		21.000	22.135	21.765	21.765	21.765
5271030	Nutzung neuer Medien		4.000	22.300	22.300	18.300	22.000
5271050	Projektkosten für erweiterten Ganztagsbetrieb		5.000	8.400	8.400	8.400	8.400
5271060	Kosten für Mittagessen		17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5271080	Feststell. d. sonderpäd. Förderbed.		100	300	300	300	300
5271090	Schulschwimmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271110	Kosten der Schülervertretung		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5271120	Beförderungskosten v. Schülern u. Kindern		105.000	119.342	115.108	107.062	107.062
5281090	Verbrauchsmittel		750	750	750	750	750
5291210	Sonstige Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>463.640</b>	<b>513.430</b>	<b>523.562</b>	<b>531.612</b>	<b>541.212</b>
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		463.640	473.610	473.610	473.610	473.610
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			20.340	31.852	41.902	51.502
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			19.480	18.100	16.100	16.100
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
5318230	Weiterltg.v.Zuweisg.f."Geld oder Stelle"			62.500	62.500	62.500	62.500
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>38.870</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>	<b>22.200</b>
5411020	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen		400				
5411060	Aufwendungen für ärztl.Untersuchungen Schulen			400	400	400	400
5412200	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung		350	400	400	400	400
5422020	Mieten für Maschinen und Anlagen		19.500				
5431000	Geschäftsaufwendungen		18.500	13.700	13.700	13.700	13.700
5431020	Portokosten			2.300	2.300	2.300	2.300



## Teilergebnisplan Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5431030	Telekommunikationsgebühren		120	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.700.493	1.840.352	1.697.220	1.560.442	1.570.431
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.356.794	-1.365.371	-1.222.239	-1.085.461	-1.095.450
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-1.356.794	-1.365.371	-1.222.239	-1.085.461	-1.095.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-1.356.794	-1.365.371	-1.222.239	-1.085.461	-1.095.450

### Erläuterungen

#### Sachkonto 5211000:

Nach Umstellung des Programms „Erweiterter Ganzttag“ auf „Geld oder Stelle“ werden die Zuschüsse über den Schulträger abgewickelt und an die jeweiligen Träger weitergeleitet (vgl. Sachkonto 5318230).

#### Sachkonto 4142010:

In der Sonderschule für Lernbehinderte der Stadt Rheinbach werden auch Meckenheimer Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Die Stadt Meckenheim erstattet die dafür anfallenden Kosten auf der Basis einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (vgl. Sachkonto 5232010).

Der Stadt Rheinbach werden als Schulträgerin bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen auch die Meckenheimer Schülerinnen und Schüler angerechnet. Dieser Anteil wird vereinbarungsgemäß erstattet und ist an dieser Stelle veranschlagt.

#### Sachkonto 5211000:

Im Rahmen der Unterhaltung der weiterführenden Schulen der Stadt Meckenheim sind in 2010 neben den erforderlichen laufenden Verkehrssicherungsmaßnahmen folgende Projekte vorgesehen:

Hauptschule:	-- Erneuerung Sonnenschutz	15.000,- €
	-- Erneuerung Lehrerküche	7.000,- €
	-- Verdunkelungsanlage Medienraum	5.400,- €
Realschule:	-- EDV-Internetvernetzung aller Klassen	16.000,- €
	-- Erneuerung Lichtband Flachdach Pavillion	13.000,- €
	-- Erst. bedarfsorient. Energieausweis Pavillion	1.000,- €
Gymnasium:	-- Erneuerung Lehrerküche	7.000,- €
	-- Erneuerung Sonnenschutz	15.000,- €
	-- Erst. Bedarfsorient. Energieausweis Atrium	1.000,- €

#### Sachkonto 5221030:

Zur Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen an den weiterführenden Schulen (Aufzüge, Alarmanlagen, Feuermeldeanlagen, etc.) sind Mittel in Höhe des Ansatzes erforderlich.

#### Sachkonto 5271000:

Die Ansätze ergeben sich aus den gesetzlich vorgeschriebenen Beträgen je Schüler.

#### Sachkonto 5271010:

Es handelt sich um die je Schule zu veranschlagenden Sockelbeträge, die sich aus einem festen Betrag je Schüler ergeben und zur Aufrechterhaltung des Betriebsablaufs erforderlich sind.



### **Sachkonto 5271050:**

An dieser Stelle sind die lt. Kooperationsvereinbarung mit den Trägern zu leistenden Zuschüsse veranschlagt. Für die Hauptschule werden mit dem Zuschuss „feste Kosten“ gedeckt, ohne Zuordnung zu einem bestimmten Projekt. Der Träger reicht nach Ende des Schuljahres einen Verwendungsnachweis ein. Für die Realschule und das Gymnasium übernimmt die Stadt mit dem Zuschuss notwendige Kosten, um mit Hilfe von Projekt- oder Sachmitteln das Gesamtkonzept zu gewährleisten. Der Träger reicht nach Beendigung der jeweiligen Maßnahme einen Verwendungsnachweis ein.

### **Sachkonto 5271120:**

Der Ansatz enthält die Schülerfahrkostenerstattung sowie die Kosten des Schülerspezialverkehrs an den weiterführenden Schulen und der Förderschule. Die Ansatzkalkulation basiert auf einer Hochrechnung der Schülerzahlen in 2009.



## Teilfinanzplan Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50.000	129.500	129.500	129.500	129.500
6141120	Ez.Landeszuweis. f. „Geld oder Stelle“			62.500	62.500	62.500	62.500
6142010	Ez.Zuweisungen v. Gemeinden (GV) für lfd. Zwecke		50.000	67.000	67.000	67.000	67.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6321030	Ez.Benutzungsgebühren für Schulschwimmen 7 %			10.000	10.000	10.000	10.000
6321050	Ez.Geb. f. Benutzung von Schulräumen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		9.750	12.500	12.500	12.500	12.500
6421040	Ez.Erträge aus Photovoltaikanlage		1.000	500	500	500	500
6421070	Ez.Einnahmen aus Mittagessen		8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
6461000	Ez.Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		250				
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.250	154.500	154.500	154.500	154.500
10	- Personalauszahlungen		218.436	291.004	290.132	243.685	239.999
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		24.284	60.504	61.533	18.613	13.850
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		153.359	181.113	179.118	177.286	178.329
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft		10.351	14.173	14.395	14.043	14.057
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft		30.442	35.214	35.086	33.743	33.763
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.123.450	1.128.018	837.926	691.545	695.620
7211000	Az.Unterhaltung der Gebäude		217.200	313.000	119.900	62.900	62.900
7211020	Az.Unterhaltung der Grundst. u.Außenanl.		29.350				
7221000	Az.Unterhaltung von Aufb.u.Betriebsv.		11.500				
7221030	Az.Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. (10.5)			12.520	8.754	7.254	7.254
7232010	Az.Erstattung an Kommunen		65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7241010	Az.Strom		48.800	38.250	35.550	23.550	23.550
7241020	Az.Heizung		231.000	200.370	142.957	127.039	127.039
7241030	Az.Wasser			3.310	3.280	3.280	3.280
7241040	Az.Abwasser			18.490	17.510	7.510	7.510
7241050	Az.Reinigung		155.000	105.610	83.110	53.110	53.110
7241060	Az.Abfallbeseitigung			11.338	7.420	2.464	2.090



## Teilfinanzplan Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7241070	Az.Grundsteuer, Straßenreinig., Winterwartung		48.000	1.940	2.030	2.160	2.260
7241080	Az.Gebäudeversicherungen		45.300	46.000	46.495	46.927	47.346
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten		6.250	4.230	4.460	4.690	4.920
7252000	Az.Unterhaltung der BGA		7.200	15.328	13.432	9.679	9.679
7271000	Az.Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		79.000	85.805	85.805	85.805	85.805
7271010	Az.Lehr- u. Unterrichtsmittel		21.000	22.135	21.765	21.765	21.765
7271030	Az.Nutzung neuer Medien		4.000	22.300	22.300	18.300	22.000
7271050	Az.Projektkosten für erweiterten Ganztagsbetrieb		5.000	8.400	8.400	8.400	8.400
7271060	Az.Mittagessen		17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
7271080	Az.Feststell. d. sonderpäd. Förderbed.		100	300	300	300	300
7271090	Az.Schulschwimmen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7271110	Az.Kosten der Schülervertretung		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7271120	Az.Beförderungskosten v. Schülern u. Kindern		105.000	119.342	115.108	107.062	107.062
7281090	Az.Verbrauchsmittel		750	750	750	750	750
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen Personal		16.000				
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen			3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen			62.500	62.500	62.500	62.500
7318230	Az.Weiterltg.v.Zuweisg.f. „Geld oder Stelle“			62.500	62.500	62.500	62.500
15	- Sonstige Auszahlungen		38.870	22.200	22.200	22.200	22.200
7411020	Az.Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen		400				
7411060	Az.Aufwendungen für ärztl.Untersuchungen Schulen			400	400	400	400
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung		350	400	400	400	400
7422020	Az.Mieten für Maschinen und Anlagen		19.500				
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		18.500	13.700	13.700	13.700	13.700
7431020	Az.Portokosten			2.300	2.300	2.300	2.300
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren		120	5.400	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.380.756	1.503.722	1.212.758	1.019.930	1.020.319
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.318.506	-1.349.222	-1.058.258	-865.430	-865.819
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla		193.750	104.130	83.100	72.100	72.100



## Teilfinanzplan Produkt 212.1 Weiterführende Schulen

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
7831000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. über 410 Euro		134.750	84.650	65.000	56.000	56.000
7832000	Az.f.d.Erwerb v.Vermgg. unter 410 Euro		59.000	19.480	18.100	16.100	16.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		193.750	104.130	83.100	72.100	72.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und		-193.750	-104.130	-83.100	-72.100	-72.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-1.512.256	-1.453.352	-1.141.358	-937.530	-937.919
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-1.512.256	-1.453.352	-1.141.358	-937.530	-937.919
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-1.512.256	-1.453.352	-1.141.358	-937.530	-937.919

### Erläuterungen

#### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro:

Neben einem pauschalen Sockelbetrag je Schule zur Sicherstellung des laufenden Betriebs sind in 2010 insbesondere folgende Beschaffungen vorgesehen:

Hauptschule: -- Ersatz von Schulmobiliar (2 Klassenschränke)	1.000,- €
Realschule: -- Ersatz von Schulmobiliar (2 Klassensätze)	6.000,- €
Gymnasium: -- Beschaffung / Ergänzung der Physiksammlung	20.000,- €
-- Ersatz von Schulmobiliar (2 Klassenschränke)	1.250,- €
-- Ergänzung der Bestuhlung Kunstunterricht	5.000,- €
-- Medieneinrichtung f. Physikbereich (Fernseher, DVD-Player, PC und Beamer)	3.000,- €
-- Medienwagen mit Laptop und Beamer	1.800,- €

Darüber hinaus sind im Rahmen des Medienentwicklungsplans in 2010 folgende Investitionen vorgesehen:

Hauptschule: -- 20 PC als Ersatz f. Computerraum	16.000,- €
Gymnasium: -- Medienausstattung f. digitale Bildbearbeitung	4.000,- €
-- 2 PC m. Drucker und 1 Laptop + Beamer f. Nachmittagsbetreuung	3.800,- €
-- 2x Laptop und Beamer	3.200,- €
-- verschiedene Ersatz- und Neubeschaffungen	2.600,- €
Realschule -- Ausstattung Medienwagen (Laptop, Beamer, Drucker, Sound)	2.000,- €
-- Laptop mit Drucker f. Nachmittagsbetreuung	1.000,- €



# Produktbereich 03

## Schulträgeraufgaben

Allgemeine Schulträgeraufgaben



<b>Produktbereich</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>Produkt</b>	<b>Allgemeine Schulträgeraufgaben</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	<p>Sicherstellung, dass die Voraussetzungen für ein ordnungsgemäßes Bildungsangebot geschaffen werden.</p> <p>Sicherstellung, dass Lehr- und Lernmittel in ausreichender und qualifizierter Form vorhanden sind</p> <p>Schaffung der organisatorischen Voraussetzungen für einen reibungsarmen Schulbetrieb</p> <p>Schaffung eines bedarfsgerechten Sportangebotes</p>
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner von Meckenheim, auswärtige Schüler, Schulleiter, Vereine, Besucher
<b>Schnittstellen mit Externen:</b>	Kreis, Regierungspräsident, Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Rheinischer GUVV, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt, die durch den Produktverantwortlichen geführt werden.
<b>Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten:</b>	Interne Serviceeinheiten
<b>Verantwortliche Person</b>	Herr Müller / Frau Zwicker
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung und dazu erlassene Verordnungen
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p>Zeitnahe und kompetente Beratung in Schulangelegenheiten</p> <p>Sicherstellung einer fachgerechten Ausstattung der Schulen hinsichtlich Qualität und Quantität der Lehr- und Lernmittel sowie der Einrichtung</p> <p>Sicherstellung, dass die Schulpflicht eingehalten wird.</p> <p>Gewährleistung, dass Schulräume in ausreichendem Maß vorhanden sind und die Schüler homogen auf diese verteilt sind.</p>
<b>Budgetierung</b>	Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2010 (Seite 9) dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.



## Teilergebnisplan Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4481010	Erträge aus Kostenerstattungen v. Land		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>55.693</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>	<b>21.800</b>
4582000	Ertr.aus Auflös.od.Herabsetzung v.Rückst.Personal		1.463				
4591000	Spendenerträge			1.800	1.800	1.800	1.800
4591040	Spenden f. Bürgerpreis		400				
4591050	Spenden f. warme Mahlzeit		53.830	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>		<b>63.693</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>	<b>29.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>		<b>30.298</b>	<b>42.749</b>	<b>42.792</b>	<b>42.666</b>	<b>42.785</b>
5011000	Dienstbezüge der Beamten		12.142	11.414	11.594	11.594	11.594
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		10.985	24.621	24.472	24.485	24.606
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf		742	1.927	1.957	1.957	1.957
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf		2.181	4.787	4.769	4.630	4.628
5051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäf		3.296				
5061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf		952				
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>29.420</b>	<b>19.155</b>	<b>19.155</b>	<b>19.155</b>	<b>19.155</b>
5271070	Veranstaltungen und Fahrten		7.220	9.475	9.475	9.475	9.475
5271130	Fortbildungskosten v. staatl. Lehrkräfte		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5271170	Kostenerstattung an Pendler		200	200	200	200	200
5291000	Dienstleistungen der Civitec		3.000				
5291090	Sonstige Dienstleistungen Personal		10.000				
5291210	Sonstige Dienstleistungen			480	480	480	480
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>64.230</b>	<b>39.880</b>	<b>39.880</b>	<b>39.880</b>	<b>39.880</b>
5318160	Weiterleitung von Spenden			1.800	1.800	1.800	1.800
5318200	Weiterltg.v.Spenden Bürgerpreis		400				
5318210	Kosten warme Mahlzeit		63.830	38.080	38.080	38.080	38.080
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>113.055</b>	<b>118.550</b>	<b>118.550</b>	<b>118.550</b>	<b>118.550</b>
5412100	Fort- und Weiterbildung		1.000	3.150	3.150	3.150	3.150
5431000	Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5441020	Unfallversicherung		110.555	113.900	113.900	113.900	113.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>237.003</b>	<b>220.334</b>	<b>220.377</b>	<b>220.251</b>	<b>220.370</b>



## Teilergebnisplan Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-173.310	-190.534	-190.577	-190.451	-190.570
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)		-173.310	-190.534	-190.577	-190.451	-190.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)		-173.310	-190.534	-190.577	-190.451	-190.570

### Erläuterungen

**Sachkonto 4481010:**

Das Land beteiligt sich an den Kosten für die Fortbildung staatlicher Lehrkräfte. Die Aufwendungen sind bei Sachkonto 5271130 nachgewiesen und beinhalten die Bezuschussung von Fortbildungen im Rahmen der Notfallplanung und Krisenintervention.

**Sachkonto 4591050:**

An „Spenden für warme Mahlzeit“ gingen im Haushaltsjahr 2009 Erträge in Höhe von 12.453,28 Euro ein. Der Ansatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 dieser Entwicklung angepasst. Die entgegenstehenden Aufwendungen sind bei Sachkonto 5318210 veranschlagt.

**Sachkonto 5441020:**

Es handelt sich um die Beiträge zur gesetzlich vorgeschriebenen Schülerunfallversicherung und Schülersachversicherung.



## Teilfinanzplan Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6481010	Ez.Einzahlungen aus Kostenerstattungen v. Land		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
07	+ Sonstige Einzahlungen		54.230	21.800	21.800	21.800	21.800
6591000	Ez.Einzahlungen von Spenden			1.800	1.800	1.800	1.800
6591040	Ez.Spenden f. Bürgerpreis		400				
6591050	Ez.Spenden f. warme Mahlzeit		53.830	20.000	20.000	20.000	20.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.230	29.800	29.800	29.800	29.800
10	- Personalauszahlungen		26.050	42.749	42.792	42.666	42.785
7011000	Az.Dienstbezüge der Beamten		12.142	11.414	11.594	11.594	11.594
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte		10.985	24.621	24.472	24.485	24.606
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäft		742	1.927	1.957	1.957	1.957
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäft		2.181	4.787	4.769	4.630	4.628
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.420	19.155	19.155	19.155	19.155
7271070	Az.Veranstaltungen u. Fahrten		7.220	9.475	9.475	9.475	9.475
7271130	Az.Fortbildungskosten v. staatl. Lehrkräfte		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7271170	Az.Kostenerstattung an Pendler“		200	200	200	200	200
7291000	Az.Dienstleistungen der Civitec		3.000				
7291090	Az.Sonstige Dienstleistungen Personal		10.000				
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen			480	480	480	480
14	- Transferausszahlungen		64.313	39.880	39.880	39.880	39.880
7318160	Az.Weiterleitung von Spenden			1.800	1.800	1.800	1.800
7318200	Az.Weiterltg.v.Spenden Bürgerpreis		400				
7318210	Az.Weiterltg.v.Kosten warme Mahlzeit		63.913	38.080	38.080	38.080	38.080
15	- Sonstige Auszahlungen		113.055	118.550	118.550	118.550	118.550
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung		1.000	3.150	3.150	3.150	3.150
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7441020	Az.Unfallversicherung		110.555	113.900	113.900	113.900	113.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		232.838	220.334	220.377	220.251	220.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-170.608	-190.534	-190.577	-190.451	-190.570



## Teilfinanzplan Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag		-170.608	-190.534	-190.577	-190.451	-190.570
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		-170.608	-190.534	-190.577	-190.451	-190.570
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)		-170.608	-190.534	-190.577	-190.451	-190.570